

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010. Detalles de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad Local

Informe correspondiente al Ejercicio: 2017

Trimestre: 1

Página: 1

Pagos realizados en el período	Período medio pago (PMP) (días)	Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número de pagos	Importe Total	Número de pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	28	1214	3.803.309,32	95	134.534,91
20- Arrendamientos y Cánones	25	27	134.388,32	1	1.116,23
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	35	153	160.783,46	13	22.468,13
22- Material, Suministro y Otros	28	1034	3.508.137,54	81	110.950,55
23- Indemnización por razón del servicio			0,00		0,00
24- Gastos de Publicaciones			0,00		0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro			0,00		0,00
Inversiones Reales	24	86	2.254.192,19	4	26.000,82
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	26	8	8.493,71		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	26	1308	6.065.995,22	99	160.535,73

Intereses de demora pagados en el período	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		0,00
Inversiones reales		0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto		0,00
TOTAL intereses de demora pagados	0	0,00

(*) Se toma como referencia la fecha de entrada al registro general. Desde la fecha 04/07/2010

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio pago pendiente (PMPP) (días)	Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número de operaciones	Importe Total	Número de operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	51	120	284.036,39	28	88.154,57
20- Arrendamientos y Cánones	15	2	3.376,09	1	508,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	32	16	32.028,54	4	12.952,69
22- Material, Suministro y Otros	54	102	248.631,76	23	74.693,68
23- Indemnización por razón del servicio	0	0	0,00	0	0,00
24- Gastos de Publicaciones	0	0	0,00	0	0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	26	21	191.710,54	6	22.483,24
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0	0	0,00	0	0,00
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	24	214	940.973,07	19	115.986,24
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	31	355	1.416.720,00	53	226.624,05

EL TESORERO

.....